

Date: 12/06/2025

To: Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

التاريخ: 2025/06/12م
السيد / حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

**Subject: the Announcement of the results of
the Board of Directors' Meeting of
Al Firdous (P.J.S.C.)**

**الموضوع : الإعلان عن نتائج انعقاد اجتماع مجلس إدارة
شركة الفردوس (ش.م.ع)**

Dear Mr. Ali,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

With reference to the above subject; as we just finished the Board Meeting of Al Firdous (P.J.S.C.) today; 12.06.2025 at 3:00 PM it has been decided:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يسرنا أن نعلن نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة الفردوس (ش.م.ع) الذي عقد اليوم 2025/06/12 الساعة 3:00 ظهراً و هي كالتالي:

- 1- Approve and adopt the end of year financial report for the year as ended at 31/03/2025.
- 2- Approve the recommendation of the Nominations & bonuses Committee for meeting attendance allowance not to be distributed to the Board members.
- 3- Mandate Sheikh/ Khaled S. Zayed Al Nahyan, Chairman of the Board of directors to give his instructions for the all necessary actions to be taken to call for the General Assembly meeting.

1- اعتماد التقرير المالي من مدقق الحسابات النهائية

للسنة المالية المنتهية في 2025/03/31.

2- الموافقة على توصية لجنة الترشيحات و المكافآت بشأن عدم صرف بدلات لأعضاء مجلس الإدارة للاجتماعات.

3- تكليف الشيخ/ خالد بن زايد صقر آل نهيان -

رئيس مجلس الإدارة بإصدار التعليمات لمن يلزم بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية.

With kind regards,,,

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،،،

**Sheikh/ Khaled Zayed S. Al Nahyan
Chairman of the board**

الشيخ/ خالد بن زايد صقر آل نهيان
رئيس مجلس الإدارة

CC: Security and Commodities Authority

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع